

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **107401**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992236426001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BANCAIRO S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |     |        | 600 INGRESOS  |     |   |
|--|-----|--------|---|-----|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                       |     |        | 700 COSTOS Y GASTOS   |     |   |
| CAJA, BANCOS   | 311 | ---    | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                                | 601 | ---   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 313 | ---    | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                     | 602 | ---   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS           | 315 | ---    | EXPORTACIONES   | 603 | ---   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                          | 317 | ---    | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 604 | ---   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS               | 318 | ---    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 605 | ---   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 321 | ---    | OTROS INGRESOS EXENTOS  | 606 | ---   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 323 | ---    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 607 | ---   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 325 | ---    | OTRAS RENTAS  | 608 | ---   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 327 | ---    | TOTAL INGRESOS  | 609 | ---   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 329 | ---    | 710 COSTO DE VENTAS   |     |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 331 | ---    | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 711 | ---   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN             | 333 | ---    | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 712 | ---   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                    | 335 | ---    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 713 | ---   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 337 | ---    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 714 | ---   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 338 | ---    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       | 715 | ---   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 339 | ---    | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716 | ---   |
| 340 ACTIVO FIJO  |     |        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717 | ---   |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                       |     |        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | 718 | ---   |
| TERRENOS   | 341 | ---    | MANO DE OBRA DIRECTA  | 719 | ---   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 343 | ---    | SUELDOS Y SALARIOS  | 720 | ---   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 345 | ---    | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 721 | ---   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 347 | ---    | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 722 | ---   |
| VEHÍCULOS  | 349 | ---    | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 723 | ---   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351 | ---    | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 724 | ---   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 353 | ---    | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 725 | ---   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO           | 355 | ---    | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             | 726 | ---   |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 359 | ---    | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 727 | ---   |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                     |     |        | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | ---   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 361 | ---    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 729 | ---   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 363 | ---    | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 730 | ---   |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                               | 368 | ---    | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 731 | ---   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 369 | ---    | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 732 | ---   |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  |     |        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 733 | ---   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                      | 371 | ---    | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 734 | ---   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS               | 373 | ---    | COMBUSTIBLES  | 735 | ---   |
| SALIDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                         | 375 | ---    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 736 | ---   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 377 | ---    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 737 | ---   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | 378 | ---    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 738 | ---   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 379 | ---    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 739 | ---   |
| 380 OTROS ACTIVOS  |     |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 740 | ---   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                    |     |        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 741 | ---   |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | 381 | ---    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 742 | ---   |
| OTROS  | 383 | 800,00 | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 743 | ---   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 385 | ---    | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 749 | ---   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  |     |        | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                     |     |   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 387 | ---    | SUELDOS, SALARIOS   | 751 | ---   |
| OTRAS  | 389 | ---    | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 752 | ---   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391 | ---    | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753 | ---   |
| OTROS ACTIVOS  | 393 | ---    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 754 | ---   |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  | 397 | 800,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755 | ---   |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399 | 800,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 756 | ---   |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 398 | ---    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 757 | ---   |
| 400 PASIVO   |     |        | COMISIONES EN VENTAS  | 758 | ---   |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                       |     |        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759 | ---   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 |     |        | COMBUSTIBLES  | 760 | ---   |
| LOCALES  | 411 | ---    | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                  | 761 | ---   |
| DEL EXTERIOR   | 413 | ---    | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762 | ---   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 |     |        | GASTOS DE GESTIÓN   | 763 | ---   |
| LOCALES  | 415 | ---    | GASTOS DE VIAJE   | 764 | ---   |
| DEL EXTERIOR   | 417 | ---    | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 765 | ---   |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ         |     |        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                    | 766 | ---   |
| LOCALES  | 419 | ---    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 767 | ---   |
| DEL EXTERIOR   | 421 | ---    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 768 | ---   |
| OBLIGACIONES   |     |        | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                   | 769 | ---   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 423 | ---    | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                | 770 | ---   |
| CON EL IESS  | 425 | ---    | CUENTAS INCOBRABLES   | 771 | ---   |
| CON EMPLEADOS  | 427 | ---    | BAJA DE INVENTARIOS   | 772 | ---   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 429 | ---    | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  | 773 | ---   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 431 | ---    | INTERESES Y COMISIONES  |     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | ---    | LOCALES   | 774 | ---   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                     |     |        | AL EXTERIOR   | 775 | ---   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 |     |        | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776 | ---   |
| LOCALES  | 441 | ---    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                   | 777 | ---   |
| DEL EXTERIOR   | 443 | ---    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                   | 779 | ---   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 |     |        | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |     |   |
| LOCALES  | 445 | ---    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781 | ---   |
| DEL EXTERIOR   | 447 | ---    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782 | ---   |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ         |     |        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | 789 | ---   |
| LOCALES  | 449 | ---    | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 789 | 749 + 779 + 789   |
| DEL EXTERIOR   | 451 | ---    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 797 | 699 - 789 > 0   |
| HIPÓTECAS POR PAGAR  | 453 | ---    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 798 | 699 - 789 < 0   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 455 | ---    | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |     |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | 457 | ---    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801 | trasladar campo 797                                     |
| OTRAS PROVISIONES  | 459 | ---    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 802 | trasladar campo 798                                     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 461 | ---    | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 803 | ---   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                 | 469 | ---    | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                    | 804 | ---   |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |     |        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805 | ---   |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471 | ---    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  |     |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473 | ---    | EN EL PAÍS  | 806 | ---   |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                      | 479 | ---    | EN EL EXTERIOR  | 807 | ---   |
| 480 OTROS PASIVOS  |     |        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       | 808 | ---   |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481 | ---    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                |     |   |
| OTROS PASIVOS  | 483 | ---    | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                     | 809 | ---   |
| TOTAL OTROS PASIVOS  | 489 | ---    | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 810 | ---   |
| TOTAL DEL PASIVO   | 499 | ---    | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                  | 811 | ---   |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | 498 | ---    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      | 812 | ---   |
| 500 PATRIMONIO NETO  |     |        | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813 | ---   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501 | 800,00 | = UTILIDAD GRAVABLE   | 814 | 601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503 | ---    | = PÉRDIDA   | 815 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | ---    | UTILIDAD CAMPO 814  | 816 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507 | ---    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 817 | 814-816   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509 | ---    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO   | 818 | (816 * 15%) + (817 * 25%)                               |
| OTROS SUPERÁVIT  | 511 | ---    | (-) ANTIPO PAGADO   | 819 | ---   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513 | ---    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820 | ---   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515 | ---    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES               | 821 | ---   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 517 | ---    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 822 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                               |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | 519 | ---    | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 823 | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 800,00 | CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 800,00 | ANTIPO PRÓXIMO AÑO  | 824 | (0.5 * 818) - 820                                       |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Luis Banda*  
 FIRMA CONTADOR: *Luis Basantes*

OMBRE: *Luis Banda* NOMBRE: *Luis Basantes*  
 C.I. N°: *0900702400* RUC N°: *0995861570001*  
 DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *10,00*  
 DIANTE COMPENSACIONES: *-*  
 DIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *-*

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |        |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |           |
|-----------------------------|-----|--------|-----|---------------------------|--------|-----|-----------|
| N/C N°                      | 910 | N/C N° | 912 | 914                       | N/C N° | 916 | Resol. N° |
| USD                         | 911 | USD    | 913 | 915                       | USD    | 917 | USD       |
| PO 812 Y 821) LEY N°        | 921 |        |     | REGISTRO OFICIAL N°       | 922    | AÑO | 923       |
|                             |     |        |     |                           |        | MES | 924       |
|                             |     |        |     |                           |        | DÍA | 925       |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN